

貸借対照表
平成27年 3月 31日現在

一般会計

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	231,037,368	230,385,985	651,383	流動負債	24,237,740	23,866,912	370,828
現金預金	172,846,403	171,582,208	1,264,195	未払金	23,462,706	23,072,586	390,120
未収金	58,190,965	58,803,777	△ 612,812	預り金	775,034	794,326	△ 19,292
固定資産	1,117,671,196	1,134,127,379	△ 16,456,183	固定負債	3,423,412	3,035,806	387,606
基本財産	896,131,115	926,999,891	△ 30,868,776	退職給与引当金	3,423,412	3,035,806	387,606
建物	721,763,772	752,632,548	△ 30,868,776				
土地	174,367,343	174,367,343	0				
その他の固定資産	221,540,081	207,127,488	14,412,593	負債の部合計	27,661,152	26,902,718	758,434
建物	5	5	0	純資産の部			
構築物	2,418,761	1,446,621	972,140	基本金	377,529,382	377,529,382	0
車両運搬具	1,109,861	1,997,746	△ 887,885	基本金	377,529,382	377,529,382	0
器具及び備品	7,228,414	9,241,482	△ 2,013,068	国庫補助金等特別積立金	434,700,134	454,367,577	△ 19,667,443
権利	846,275	846,275	0	その他の積立金	247,185,577	231,185,577	16,000,000
ソフトウェア	57,750	103,950	△ 46,200	人件費積立金	8,390,000	8,390,000	0
退職共済預け金	3,423,412	3,035,806	387,606	修繕積立金	108,360,000	108,360,000	0
措置施設繰越特定預金	1,483,000	1,483,000	0	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
保育所繰越積立預金	3,390,000	3,390,000	0	保育所施設・設備整備積立金	34,300,000	18,300,000	16,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	34,300,000	18,300,000	16,000,000	移行時特別積立金	92,652,577	92,652,577	0
移行時特別積立預金	51,891,473	51,891,473	0	施設整備等積立金	483,000	483,000	0
備品等購入積立預金	3,000,000	3,000,000	0				
人件費積立預金	4,000,000	4,000,000	0	次期繰越活動収支差額	261,632,319	274,528,110	△ 12,895,791
修繕積立預金	108,360,000	108,360,000	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	261,632,319 3,104,209	274,528,110 19,183,014	△ 12,895,791 △ 16,078,805
その他の固定資産	31,130	31,130	0	純資産の部合計	1,321,047,412	1,337,610,646	△ 16,563,234
資産の部合計	1,348,708,564	1,364,513,364	△ 15,804,800	負債及び純資産の部合計	1,348,708,564	1,364,513,364	△ 15,804,800

- 【脚注】 1. 減価償却累計額 877,833,096円
 2. 決算書作成は会計基準による
 3. 国庫補助金等特別積立金取崩額は指導指針による
 4. 移行時特別積立預金の積立不足額 40,761,104円

- 【注記】 1. 重要な会計方針
 (1) 退職給与引当金の計上基準
 県社会福祉協議会の累計額証明書に基づき計上している
 (2) 固定資産の償却方法
 定額法または旧定額法による